

ПРОТОКОЛ №18-04/25-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: очні збори що проводяться в порядку передбаченому ст. 59 Закону "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 18.04.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 4 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 393 049 600 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 4 особи із загальною кількістю 393 049 600 голосів що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 4 акціонери які у сукупності володіють 393 049 600 голосів що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Машіка Едуард Петрович, Секретар зборів – Скибіцька Аліна Романівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ:

№ з/п	ПІБ / Назва	Кількість належних голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Коваленко Олександр Іванович (паспорт серія СН №682116 виданий 03.02.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві)	94 331 903	24,00%
2	Машіка Едуард Петрович (паспорт серія ВО №027431 виданий 07.08.1995 р. Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській обл.)	30 508 267	7,76%
3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" (ідентифікаційний код 43180713) в особі Голови Наглядової ради Коваленка Олександра Івановича (паспорт серія СН №682116 виданий 03.02.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), що діє на підставі Статуту	39 304 961	10,00%
4	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" (ідентифікаційний код 43582630) в особі Голови Наглядової ради Шингур Романа Вікторовича (паспорт серія МЕ №703882 виданий 14.10.2005 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м.	228 904 469	58,24%

	Києві), що діє на підставі Статуту		
--	------------------------------------	--	--

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 року. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом Затвердження розміру річних дивідендів.
7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.
8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.
9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання цих договорів (контрактів).
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. *Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна;
- Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голо зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна;
- Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна

ПИТАННЯ №2. *Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 року. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками 2024 року.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 року. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками 2024 року.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

Голосували по питанню "3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року".

Форма голосування бюлетенем №3 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

ПИТАННЯ №4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Форма голосування бюлетенем №4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

ПИТАННЯ №5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голосували по питанню "5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік".

Форма голосування бюлетенем №5 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Збиток, отриманий Товариством за 2024 р. у сумі 18 523 тис. грн. покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

6.1.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів".

Форма голосування бюлетенем №6 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Збиток, отриманий Товариством за 2024 р. у сумі 18 523 тис. грн. покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

6.1.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики №1 від 11 червня 2021 року: АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом укладення договору про внесення змін №4. Проект угоди додається до цього протоколу.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №4 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС".

Голосували по питанню "7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №7 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики №1 від 11 червня 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом укладення договору про внесення змін №4. Проект угоди додається до цього протоколу.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №4 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС".

ПИТАННЯ №8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики № 1/2019-РАЙ від 16 грудня 2019 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" шляхом укладення договору про внесення змін № 6. Проект угоди додається до цього протоколу.

8.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №6 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН".

Голосували по питанню "8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №8 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики № 1/2019-РАЙ від 16 грудня 2019 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" шляхом укладення договору про внесення змін № 6. Проект угоди додається до цього протоколу.

8.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №6 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН".

ПИТАННЯ №9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" шляхом укладення договору про внесення змін. Проект угоди додається до цього протоколу.

9.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Голосували по питанню "9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №9 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" шляхом укладення договору про внесення змін. Проект угоди додається до цього протоколу.

9.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

ПИТАННЯ №10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

– Голова Наглядової ради Машіка Едуард Петрович;

– Члени Наглядової Ради: Рогач Вікторія Леонідівна, Шингур Роман Вікторович.

Голосували по питанню "10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №10 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

– Голова Наглядової ради Машіка Едуард Петрович;

– Члени Наглядової Ради: Рогач Вікторія Леонідівна, Шингур Роман Вікторович.

ПИТАННЯ №11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

– Машіка Едуард Петрович;

– Рогач Вікторія Леонідівна;

– Шингур Роман Вікторович.

Голосували по питанню "11. Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №11 кумулятивне голосування.

"За" кандидатуру Машіка Едуард Петрович – 393 049 600 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"За" кандидатуру Рогач Вікторія Леонідівна – 393 049 600 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"За" кандидатуру Шингур Роман Вікторович – 393 049 600 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

– Машіка Едуард Петрович;

– Рогач Вікторія Леонідівна;

– Шингур Роман Вікторович.

ПИТАННЯ №12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання цих договорів (контрактів).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання цих договорів (контрактів)".

Форма голосування бюлетенем №12 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ №13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

13.1.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

– Голова Ревізійної комісії Коломійчук Ольга Віталіївна;

– Члени ревізійної комісії: Устинова Інесса Павлівна, Шкарова Наталія Олександрівна.

Голосували по питанню "13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства".

Форма голосування бюлетенем №13 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.


"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 13.1.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
- Голова Ревізійної комісії Коломійчук Ольга Віталіївна;
 - Члени ревізійної комісії: Устинова Інесса Павлівна, Шкарова Наталія Олександрівна.

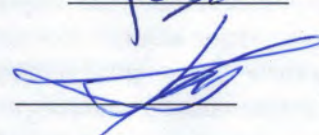
Голова річних загальних
зборів акціонерів

 / Машіка Едуард Петрович /

Секретар річних загальних
зборів акціонерів

 / Скибіцька Аліна Романівна /

Генеральний директор
ПрАТ "ІТТ-Плаза"

 / Герсак Дмитро Васильович /

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Коваленко Олександр Іванович

Машіка Едуард Петрович

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН"

в особі Коваленка Олександра Івановича

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ"

в особі Шингур Романа Вікторовича

Генеральний директор

ПрАТ "ІТТ-Плаза"
Пройито і пронумеровано



ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

– Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна;

– Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

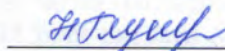
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

– Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна;

– Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 року. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками 2024 року.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 року. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів".

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками 2024 року.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

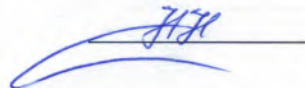
2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

Голосували по питанню "3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року".

Форма голосування бюлетенем №3 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.


"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

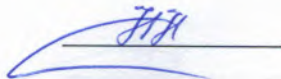
3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пащенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Форма голосування бюлетенем №4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

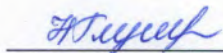
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

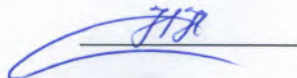
4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пащенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голосували по питанню "5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік".

Форма голосування бюлетенем №5 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

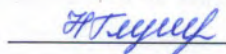
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

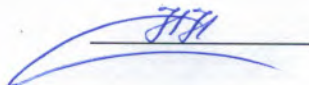
5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пащенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Збиток, отриманий Товариством за 2024 р. у сумі 18 523 тис. грн. покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

6.1.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів".

Форма голосування бюлетенем №6 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

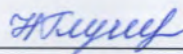
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Збиток, отриманий Товариством за 2024 р. у сумі 18 523 тис. грн. покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

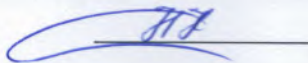
6.1.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пащенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики №1 від 11 червня 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом укладення договору про внесення змін №4. Проект угоди додається до цього протоколу.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №4 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС".

Голосували по питанню "7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №7 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики №1 від 11 червня 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом укладення договору про внесення змін №4. Проект угоди додається до цього протоколу.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №4 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС".

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики № 1/2019-РАЙ від 16 грудня 2019 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" шляхом укладення договору про внесення змін № 6. Проект угоди додається до цього протоколу.

8.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №6 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН".

Голосували по питанню "8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №8 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики № 1/2019-РАЙ від 16 грудня 2019 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" шляхом укладення договору про внесення змін № 6. Проект угоди додається до цього протоколу.

8.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №6 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН".

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко

Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" шляхом укладення договору про внесення змін. Проект угоди додається до цього протоколу.

9.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Голосували по питанню "9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №9 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1.1. Надати згоду на внесення змін до договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" шляхом укладення договору про внесення змін. Проект угоди додається до цього протоколу.

9.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Голова Лічильної комісії річних
загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних
загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пащенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

– Голова Наглядової ради Машіка Едуард Петрович;

– Члени Наглядової Ради: Рогач Вікторія Леонідівна, Шингур Роман Вікторович.

Голосували по питанню "10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №10 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;


ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

– Голова Наглядової ради Машіка Едуард Петрович;

– Члени Наглядової Ради: Рогач Вікторія Леонідівна, Шингур Роман Вікторович.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пащенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко

Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №11. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

– Машіка Едуард Петрович;

– Рогач Вікторія Леонідівна;

– Шингур Роман Вікторович.

Голосували по питанню "11. Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №11 кумулятивне голосування.

"За" кандидатуру Машіка Едуард Петрович – 393 049 600 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"За" кандидатуру Рогач Вікторія Леонідівна – 393 049 600 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"За" кандидатуру Шингур Роман Вікторович – 393 049 600 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

– Машіка Едуард Петрович;

– Рогач Вікторія Леонідівна;

– Шингур Роман Вікторович.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №12. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання цих договорів (контрактів).*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання цих договорів (контрактів)".

Форма голосування бюлетенем №12 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

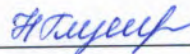
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плюс"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 18.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 18.04.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко
Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

13.1.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

– Голова Ревізійної комісії Коломійчук Ольга Віталіївна;

– Члени ревізійної комісії: Устинова Інесса Павлівна, Шкарова Наталія Олександрівна.

Голосували по питанню "13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства".

Форма голосування бюлетенем №13 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

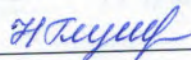
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

13.1.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

– Голова Ревізійної комісії Коломійчук Ольга Віталіївна;

– Члени ревізійної комісії: Устинова Інесса Павлівна, Шкарова Наталія Олександрівна.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Глушко Наталія Володимирівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Пашенко Юлія Валеріївна /